

证券代码：600751 900938

证券简称：海航科技 海科B

编号：临2018-149

海航科技股份有限公司

第九届第十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

(一) 本次会议于 2018 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

(二) 本次董事会会议应出席 3 人，实际出席 3 人（其中：亲自出席 3 人，委托他人出席 0 人，缺席 0 人）。

(三) 本次会议由监事会监事申雄主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

《关于选举公司监事会主席的议案》

公司第九届监事会同意选举申雄先生担任公司第九届监事会主席职务（个人简历附后），任期与其监事任期一致。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

特此公告。

海航科技股份有限公司监事会

2018 年 12 月 29 日

简历：

申雄：男，55 岁，中共党员，天津财经大学企业管理硕士学位。1997 年 3 月至 1999 年 6 月任公司董事会秘书；1999 年 6 月到 2013 年 8 月任公司副董事长；2015 年 4 月至 2017 年 2 月任公司监事会主席。